

# «CENTRAL DAILY MARKET REPORT(確報)»

## 2026年1月15日(木)分 《 資金需給 》

単位：億円

需給	予想	速報	確報
銀行券要因	+1,900	+2,100	+2,100
財政等要因	-23,900	-22,600	-22,600
資金過不足	-22,000	-20,500	-20,500
金融調節	貸出		
	本店共通		
	全店共通		
	共通(固定)		
	手形売出		
	国債売現先(含 * ドル)		
	国債買現先		
	CP買現先		
	国短買入		
	国庫短期証売却		
	国債買入		
	CP等買入		
	社債買入		
	ETF買入		
	被災地支援		
	気候変動対応		
	国債補完供給	+2,500	+2,500
		-1,700	-1,700
	貸出支援基金		
	合計	+2,500	+800
	当預増減	-19,500	-19,700
当座預金残高	4,621,600	4,621,400	4,621,400
準備預金残高		4,234,700	4,235,700
積み終了先		4,234,700	4,235,700
超過準備		4,234,700	4,235,700
非準預先残高		386,700	385,700

積み期間の所要準備額(積数)	確報
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(積数)	4,128,200
積み期間(12/16~1/15日)の所要準備額(1日平均)	133,200
1/15日以降の残り要積立額(積数)	0
1/15日以降の残り要積立額(1日平均)	0

### コール市場残高

コール市場	残高	前日比	(無担保)	(前日比)	(有担保)	(前日比)
全国	115,776	+1,140	88,061	+818	27,715	+322
			(うち0/N)	(前日比)		
			31,063	+518		

### コールレート実績

	有担保コールレート(単位: %)					
	当日分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.680	0.680	0.680			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						

	無担保コールレート(単位: %)					
	当日スタート分			トム・スポットスタート分		
	最低	最高	平均	最低	最高	平均
ON	0.700	0.780	0.727			
TN						
SN						
2日						
3日						
4日						
5日						
6日						
1W				0.726	0.780	0.738
2W				0.800	0.900	0.877
3W						
1M				0.780	0.780	0.780
2M				0.820	0.820	0.820
3M	0.880	0.880	0.880	0.880	0.880	0.880
4M						
5M						
6M						
7M						
8M						
9M						
10M						
11M						
1Y						

マネタリーベース	5,852,500
(参考)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(積数)	
積み期間(1/16~2/15日)の所要準備額(1日平均)	

「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」

金融商品のお取引には価格変動等によるリスクがあります。金融商品のお取引には手数料等をご負担頂くものがあります。金融商品取引法に基づきお渡しする書面や目論見書をよくお読みください。

セントラル短資株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金) 第526号 日本証券業協会加入